

会
社
保
存
用

決 算 報 告 書

(第 27 期)

自 3 年 1 月 1 日

至 3 年 12月31日

名
称

大都クリーン 株式会社

貸借対照表

令和 3 年 12 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 116,104,092】	【流 動 負 債】	【 19,050,607】
現 金	21,634,568	買 掛 金	10,489,402
預 金	24,888,956	未 払 金	6,015,889
受 取 手 形	1,276,000	預 り 金	2,545,316
売 掛 金	53,446,201	【固 定 負 債】	【 175,864,804】
前 払 費 用	500,000	長 期 借 入 金	168,203,000
未 収 入 金	13,472,750	長 期 未 払 金	7,661,804
預 け 金	162,000	負 債 合 計	194,915,411
立 替 金	723,617		
【固 定 資 産】	【 42,133,119】		
(有 形 固 定 資 産)	(25,981,451)		
建 物 附 属 設 備	486,502		
構 築 物	5		
機 械 装 置	963,976		
車 両 運 搬 具	22,625,174		
工 具 器 具 備 品	285,794		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,620,000		
(無 形 固 定 資 産)	(758,084)		
電 話 加 入 権	758,084		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(15,393,584)		
投 資 有 価 証 券	3,500,000		
出 資 金	440,000		
差 入 保 証 金	3,458,177		
会 員 権	6,289,666		
長 期 前 払 費 用	1,705,741		
【繰 延 資 産】	【 14,041,042】		
保 証 金	84,000		
営 業 権	13,957,042		
資 産 合 計	172,278,253	純 資 産 合 計	-22,637,158
		負 債 純 資 産 合 計	172,278,253

流動資産の貸倒引当金の処理：直接控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除

損益計算書

自令和3年1月1日

至令和3年12月31日

(単位円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高(大阪)	163,600,939	
売上高(東大阪)	98,415,026	
売上高(八尾)	26,554,498	
売上高(CDS)	694,430	
売上高(名刺)	24,200	
売上高(その他)	22,924	289,312,017
【売上原価】		
処理料	87,993,471	
外注費	1,002,847	
商品仕入高	445,518	
営業マージン	1,657,992	
合 計	91,099,828	91,099,828
売上総利益		198,212,189
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	7,800,000	
給与手当	90,449,552	
雑給	111,080	
役員賞与	6,000,000	
法定福利費	16,678,184	
福利厚生費	2,063,358	
旅交通費	2,054,181	
交際費	3,139,001	
地代家賃	421,506	
保険料	9,150,000	
修繕費	11,178,235	
水道光熱費	9,248,952	
燃料費	877,664	
消耗品費	10,992,407	
租税公課	185,373	
送付品費	14,063,043	
事務用品費	1,570	
広告宣伝費	130,660	
支払手数料	2,750,000	
諸会費	932,918	
新聞図書費	3,023,375	
支払利息	71,198	
雑損料	11,689,522	
支払報酬	1,270,500	
雑費	241,436	204,523,715
営業損失		-6,311,526
【営業外収益】		
受取利息	287	
受取配当金	2,000	
雑収入	15,140,428	15,142,715
【営業外費用】		
支払利息	2,505,568	
雑損料	27,038	2,532,606
経常利益		6,298,583
税引前当期純利益		6,298,583
当期純利益		6,298,583

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 1 月 1 日

至 令和 3 年 12 月 31 日

(単位 円)

株主資本

資本金

前期末残高		40,000,000
当期変動額	当期変動額合計	0
当期末残高		40,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高		-68,935,741
当期変動額	当期純利益	6,298,583
	当期変動額合計	6,298,583
当期末残高		-62,637,158

利益剰余金合計

前期末残高		-68,935,741
当期変動額	当期純利益	6,298,583
	当期変動額合計	6,298,583
当期末残高		-62,637,158

株主資本合計

前期末残高		-28,935,741
当期変動額	当期純利益	6,298,583
	当期変動額合計	6,298,583
当期末残高		-22,637,158

純資産合計

前期末残高		-28,935,741
当期変動額	当期純利益	6,298,583
	当期変動額合計	6,298,583
当期末残高		-22,637,158

個別注記表

中小企業の会計基準

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。